

PUBLICIDADE LEGAL

BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ/MF nº 14.159.197/0001-10 NIRE nº 43300057909
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de maio de 2024, às 10h45min, na sede social da Banrisul Icatu Participações S/A ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada por força da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presentes os membros Fernando Guerreiro de Lemos, Luciano Soares, Ademir Schardong, Artur José de Lemos Júnior, Luis Carlos Caio Tomazelli e Edson Georges Nassar. Compareceu, ainda, Beatriz Saraiva Stolerman, convidada a secretariar os trabalhos. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: Fernando Guerreiro de Lemos; Secretária: Beatriz Saraiva Stolerman. **5. ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia; e (2) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas: **6.1.** Aprovaram a eleição do Sr. **LUIZ GONZAGA VERAS MOTA**, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 3010736019, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.319.640-87, com domicílio na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, com prazo de mandato até 13/12/2025. A investidura do diretor ora eleito no respectivo cargo se dará mediante assinatura do termo de posse em até 30 (trinta) dias, a contar da presente data, nos termos do artigo 149, § 1º da Lei nº 6.404/1976. **6.2.** Ratificaram a composição da Diretoria da Banrisul Icatu Participações S/A, conforme abaixo:

Membros	Cargos/Funções
César Luiz Salazar Saut	Diretor Presidente
Marcio de Moraes Palmeira	Diretor Técnico-Comercial
Luiz Gonzaga Veras Mota	Diretor Administrativo-Financeiro

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes e pela secretária. Porto Alegre, 10 de maio de 2024. Assinaturas: (ass.) Fernando Guerreiro de Lemos – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; (ass.) Beatriz Saraiva Stolerman – Secretária; (ass.) Luciano Soares; (ass.) Ademir Schardong; (ass.) Artur José de Lemos Júnior; (ass.) Luis Carlos Caio Tomazelli; e (ass.) Edson Georges Nassar. **Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** Porto Alegre, 10 de maio de 2024. **Beatriz Saraiva Stolerman** Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10487268 em 06/08/2024 da Empresa BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 14159197000110 e protocolo 242612709 - 19/07/2024. Autenticação: 2FDD41B8D54A46DFB324E2946DE454E44913844E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/261.270-9 e o código de segurança 31ZJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC